



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 79	SEDUTA DEL 26/05/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2020/2022. MODIFICA MISURE.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **Maggio**, in via convenzionale* nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 10:00.

Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La seduta si svolge in **videoconferenza**, mediante piattaforma *Zoom Cloud Meeting*, alla presenza di:

NR	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE (a distanza)	ASSENTE
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	LEMUCCHI GIOVANNI	Vice Sindaco		X
3	VIETINA ILARIA MARIA	Assessora anziana	X	
4	BOVE GABRIELE	Assessore	X	
5	GIGLIOLI VALERIA	Assessora	X	
6	MAMMINI SERENA	Assessora	X	
7	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
8	MERCANTI VALENTINA	Assessora	X	
9	RAGGHIANI STEFANO	Assessore	X	
10	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.

Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo necessario per supportare lo svolgimento delle sedute.

Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i presenti n. **9** e gli assenti n. **1**, dichiara aperta la seduta.



..... omissis

La Giunta Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff D- Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali - Segretario Generale, "PLANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2020/2022. MODIFICA MISURE.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione del Sindaco;

premesse che:

il comma 8, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dispone che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPCT) contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

con deliberazione G.C. n. 47/2020 il Comune di Lucca ha adottato il PTPCT 2020/2022;

come indicato nel Piano, i Dirigenti sono i Referenti del RPCT e svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione e, per attuarle, adottano le opportune misure gestionali;

preso atto che:

con nota, prot. gen. n. 56211 del 18 maggio .2020, depositata in atti e qui integralmente richiamata ad relationem, il Dirigente del Settore UO 8.2, ha rappresentato la necessità di intervenire su due misure di prevenzione individuate in precedenza che non risultano essere più attuali;

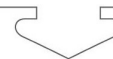
le misure oggetto di modifica, individuata nell'Allegato A/2 al PTPCT vigente, sono relative ai "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Area C), in particolare per i processi **S.C.I.A. (C.5- fase C.5.2 Controlli) e Permesso a costruire e attestazione di conformità in sanatoria. (C.6- C.6.3 Assegnazione a tecnico della U.O.)**;

il Dirigente con le nuove disposizioni di servizio, ha stabilito che le S.C.I.A. riferibili alla U.O. 8.2, presentate a far data dal 1° aprile 2020, devono essere sottoposte tutte a controllo ed esitazione nei termini di legge da parte del tecnico individuato dal responsabile di coordinamento della U.O. sulla base di un criterio di rotazione – di cui lo stesso è responsabile -ed in relazione all'ordine progressivo di presentazione;

le nuove disposizione sui controlli superano il meccanismo della loro estrazione a sorte;

inoltre, dato che le SCIA sono presentate quotidianamente (con il relativo immediato decorso dei termini), il meccanismo di estrazione a sorte del tecnico istruttore non appare idoneo potendosi garantire l'obiettivo di una azione di controllo imparziale con strumenti di migliore efficace gestione;

la stessa logica si propone di applicare anche all'altro processo, per il quale, peraltro, risultava una non chiara formulazione logico-lessicale;



Ritenuto che:

la nuova modalità operativa, che ha anche imposto una oggettiva rivisitazione della prassi seguita, si riflette pertanto sulle misure previste dall'allegato A/2 del PTPCT 2020/2022;

risulta, pertanto, opportuno anche per ragioni di certezza e trasparenza, provvedere ad effettuare una modifica formale al piano vigente;

Viste le due modifiche proposte come di seguito riportate:

a) Area C, Processo C.5, fase C.5.2:

Evento rischioso	Misura proposta
Disparità di trattamento nella fase di controllo	Ogni SCIA , entro le 24 ore successive alla presentazione, viene assegnata ad un diverso istruttore, seguendo progressivamente un elenco di istruttori ordinato alfabeticamente. L'elenco prestabilito è pubblicizzato all'interno dell'ufficio. L'istruttore assegnatario entro il giorno successivo dovrà verificare e, nel caso, rappresentare al dirigente ed al responsabile della U.O. la presenza di eventuale conflitto di interesse -anche potenziale -rispetto alla SCIA assegnata.

b) Area C, Processo C.6, fase C.6.3:

Evento rischioso	Misura proposta
Assegnazione delle richieste a tecnico "individuato" in qualche modo dal professionista	Permesso a costruire e attestazione di conformità in sanatoria Ogni domanda, entro le 24 ore successive alla presentazione, viene assegnata ad un diverso istruttore, seguendo progressivamente un elenco di istruttori ordinato alfabeticamente. L'elenco prestabilito è pubblicizzato all'interno dell'ufficio. L'istruttore assegnatario entro il giorno successivo dovrà verificare e, nel caso, rappresentare al dirigente ed al responsabile della U.O. la presenza di eventuale conflitto di interesse - anche potenziale - rispetto alla pratica.

Ritenuto che:

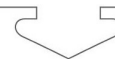
le modifiche formali richieste rendono maggiormente coerente l'attuale organizzazione dei lavori dell'ufficio e le misure proposte meglio si adattano alle modalità di controllo disposte;

il Piano, in quanto atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto anche al contesto organizzativo dell'Amministrazione, col quale necessita di essere collegato in modo puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con l'evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione;

Dato atto che:

con decreto sindacale l'attuale Segretario generale, è stato nominato Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che in base alla legge ha il compito, tra gli altri, di predisporre il piano di cui trattasi e gli aggiornamenti che si rendono necessari;

il lavoro istruttorio e di redazione della proposta di modifica del piano è stato effettuato personalmente dal Dirigente del Settore 8, con il supporto del RPCT;



quanto sopra riportato,

Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

Visto il P.N.A. vigente;

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**Allegati nn. 1 e 2**);

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare le seguenti modifiche alle misure previste nell'Allegato A/2, del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-22 (deliberazione G.C. n. 47/2020):

a) Area C, Processo C.5, fase C.5.2:

1. Evento rischioso	2. Misura proposta
Disparità di trattamento nella fase di controllo	Ogni SCIA , entro le 24 ore successive alla presentazione, viene assegnata ad un diverso istruttore, seguendo progressivamente un elenco di istruttori ordinato alfabeticamente. L'elenco prestabilito è pubblicizzato all'interno dell'ufficio. L'istruttore assegnatario entro il giorno successivo dovrà verificare e, nel caso, rappresentare al dirigente ed al responsabile della U.O. la presenza di eventuale conflitto di interesse -anche potenziale -rispetto alla SCIA assegnata.

b) Area C, Processo C.6, fase C.6.3:

Evento rischioso	Misura proposta
Assegnazione delle richieste a tecnico "individuato" in qualche modo dal professionista	Permesso a costruire e attestazione di conformità in sanatoria Ogni domanda, entro le 24 ore successive alla presentazione, viene assegnata ad un diverso istruttore, seguendo progressivamente un elenco di istruttori ordinato alfabeticamente. L'elenco prestabilito è pubblicizzato all'interno dell'ufficio. L'istruttore assegnatario entro il giorno successivo dovrà verificare e, nel caso, rappresentare al dirigente ed al responsabile della U.O. la presenza di eventuale conflitto di interesse -anche potenziale -rispetto alla pratica

2. di dare mandato allo Staff D - Segreteria generale e Supporto Organi Collegiali affinché provveda a tutti gli adempimenti successivi all'approvazione delle modifiche di cui sopra, ossia:

- a- trasmettere l'atto al Settore 8, U.O. 8.2, per darvi attuazione, per quanto di competenza;
- b- portare la modifica a conoscenza di tutti i dipendenti comunali, a cura dei Dirigenti e delle P.O.;
- c- pubblicare l'atto di modifica al PTPCT 2020-22 sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", in calce al Piano vigente ed in modo chiaramente modificativo dello stesso ;



Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

il Sindaco
Alessandro Tambellini

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali

U.O. 8.2 - Sportello Unico Edilizia Privata

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 1_GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m	593dfd82a6953dcdcc84a51a79aa0bb842c3 2f305901a778a2eb83fff9f3f0ca
Allegato 2_GM03 - Parere contabile.pdf.p7m	f7edb1f82484f07fad79925d2ff85605f284 72d6120ba2ac1e007505e2b20843